

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة)

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ٢٩/١١/١٤٤٣هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م بفندق ريتز كارلتون جدة قاعة العز (<https://goo.gl/maps/A62KJQNniYhuJBta7>) حضورياً مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من الجهات المختصة ، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٤- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢١م قدرها (٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال) بنسبة (٥%) من رأس مال الشركة بواقع (٥٠ هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه.
- ٧- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (٢٤) من النظام الاساسي للشركة.
- ٨- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ٣ فبراير ٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).

- ٩- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في ٣ فبراير ٢٠٢٢م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠٢٤م خلفاً للعضو السابق الدكتور / علي بن صالح خبتي (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).
- ١٠- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية (مرفق) .

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية ، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وإرسال التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي بجهة - حي الرويس - مركز أدهم التجاري طريق المدينة ص. ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ ، أو فاكس رقم ٠١٢٦٥١٨٠٥٠ تحويلة (٣٠) أو بريد إلكتروني : info@almasafi.com.sa . وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية .

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت ١١/٢٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م وحتى نهاية وقت الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa

كما تود ان تؤكد الشركة على المساهمين الحاضرين انه سيتم تطبيق اجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل دخول مقر الاجتماع ، والالتزام بلبس الكمامة في الاماكن المغلقة .

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم ٠١٢٦٥١٧٠١٦ أو البريد الإلكتروني info@almasafi.com.sa

والله الموفق ،،،

مجلس الإدارة



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

جدة: ١٦/٨/١٤٤٣هـ

الموافق: ١٩/٣/٢٠٢٢م

تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة الداخلية لشركة المصافي العربية السعودية (ساركو)

المحترمين

السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

لقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠٢١م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة واجراءات الرقابة الداخلية وقد ساهمت اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام ٢٠٢١م مع المراجع الخارجي. ونفيد المجلس بأن لجنة المراجعة لم يتبين لها وجود أية ملاحظات جوهرية حسب ماورد بتقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠٢١م.

وهذا للعلم والاحاطة وتفضلوا بقبول فائق التقدير ،،،

رئيس لجنة المراجعة
أ/ ياسر بن سليمان العقيل